

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）主要职能

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）是残联直属事业单位（前身为残疾人活动中心）。

主要职能包括：

1. 市残疾人体育训练中心的运行和管理工作。
2. 开展残疾人体育活动，开发适合各类残疾人特点的健身康复体育活动项目。
3. 全市残疾人体育活动的组织和指导工作；承担全市残疾人运动员的选拔、集训、参赛等组织工作。
4. 残奥、聋奥、特奥等赛事的组织工作。
5. 残疾人运动员的注册、分级和管理工作。
6. 参加国际和区域性残疾人体育赛事。
7. 残疾人体育科研工作开展与国内外有关残疾人体育组织的交流与合作。
8. 残疾人体育工作者的培训和管理工作的。
9. 宣传残疾人事业，完成市残联交办的其他工作。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）机构设置

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）设4个内设机构，包括：办公室、训练科、综保科、群体科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）预算支出总额为5,228万元，其中：财政拨款支出预算5,219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,219万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目635万元，主要用于里约奥运会的运动员教练员及相关工作人员奖励。
2. “社会保障和就业支出”科目4,537万元，主要用于残疾人体育后勤保障、训练等支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于本中心在职人员医疗保险等缴费支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于本中心在职人员住房公积金缴费支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	52,189,900	一、文化旅游体育与传媒支出	6,348,700			6,348,700
1. 一般公共预算资金	52,189,900	二、社会保障和就业支出	45,464,052	3,238,212	3,329,540	38,896,300
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	305,280	305,280		
二、事业收入		四、住房保障支出	164,388	164,388		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	92,520					
收入总计	52,282,420	支出总计	52,282,420	3,707,880	3,329,540	45,245,000

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700			
207	03		体育	6,348,700	6,348,700			
207	03	05	体育竞赛	6,348,700	6,348,700			
208			社会保障和就业支出	45,464,052	45,371,532			92,520
208	05		行政事业单位离退休	658,752	658,752			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,680	469,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,872	187,872			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	44,805,300	44,712,780			92,520
208	11	06	残疾人体育	44,805,300	44,712,780			92,520
210			卫生健康支出	305,280	305,280			
210	11		行政事业单位医疗	305,280	305,280			
210	11	02	事业单位医疗	305,280	305,280			
221			住房保障支出	164,388	164,388			
221	02		住房改革支出	164,388	164,388			
221	02	01	住房公积金	164,388	164,388			
合计				52,282,420	52,189,900			92,520

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700
207	03		体育	6,348,700	6,348,700
207	03	05	体育竞赛	6,348,700	6,348,700
208			社会保障和就业支出	45,464,052	6,567,752
208	05		行政事业单位离退休	658,752	657,552
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,680	469,680
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,872	187,872
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200
208	11		残疾人事业	44,805,300	5,910,200
208	11	06	残疾人体育	44,805,300	5,910,200
210			卫生健康支出	305,280	305,280
210	11		行政事业单位医疗	305,280	305,280
210	11	02	事业单位医疗	305,280	305,280
221			住房保障支出	164,388	164,388
221	02		住房改革支出	164,388	164,388
221	02	01	住房公积金	164,388	164,388
合计				52,282,420	7,037,420
					45,245,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	52,189,900	一、文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	45,371,532	45,371,532	
		三、卫生健康支出	305,280	305,280	
		四、住房保障支出	164,388	164,388	
收入总计	52,189,900	支出总计	52,189,900	52,189,900	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,348,700	6,348,700
207	03		体育	6,348,700	6,348,700
207	03	05	体育竞赛	6,348,700	6,348,700
208			社会保障和就业支出	45,371,532	6,475,232
208	05		行政事业单位离退休	658,752	657,552
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,680	469,680
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,872	187,872
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200
208	11		残疾人事业	44,712,780	5,817,680
208	11	06	残疾人体育	44,712,780	5,817,680
210			卫生健康支出	305,280	305,280
210	11		行政事业单位医疗	305,280	305,280
210	11	02	事业单位医疗	305,280	305,280
221			住房保障支出	164,388	164,388
221	02		住房改革支出	164,388	164,388
221	02	01	住房公积金	164,388	164,388
合计				52,189,900	6,944,900
					45,245,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,615,360	3,615,360	
301	01	基本工资	650,088	650,088	
301	02	津贴补贴	94,224	94,224	
301	07	绩效工资	1,615,788	1,615,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469,680	469,680	
301	09	职业年金缴费	187,872	187,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,280	305,280	
301	12	其他社会保障缴费	70,440	70,440	
301	13	住房公积金	164,388	164,388	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,329,540		3,329,540
302	01	办公费	105,300		105,300
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	12,000		12,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	2,195,100		2,195,100
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	216,500		216,500
302	13	维修（护）费	70,400		70,400
302	15	会议费	12,600		12,600
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,200		5,200
302	27	委托业务费	301,000		301,000
302	28	工会经费	47,040		47,040
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	84,000		84,000
合计			6,944,900	3,615,360	3,329,540

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
25.37	21.65	0.52	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为25.37万元，比2018年预算减少6.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.65万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是公务用车核定数减少1辆。

（三）公务接待费0.52万元。比2018年预算减少3.50万元，主要原因是减少接待批次、人次。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,063.51万元，其中：政府采购货物预算566.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算496.95万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3,889.51万元。